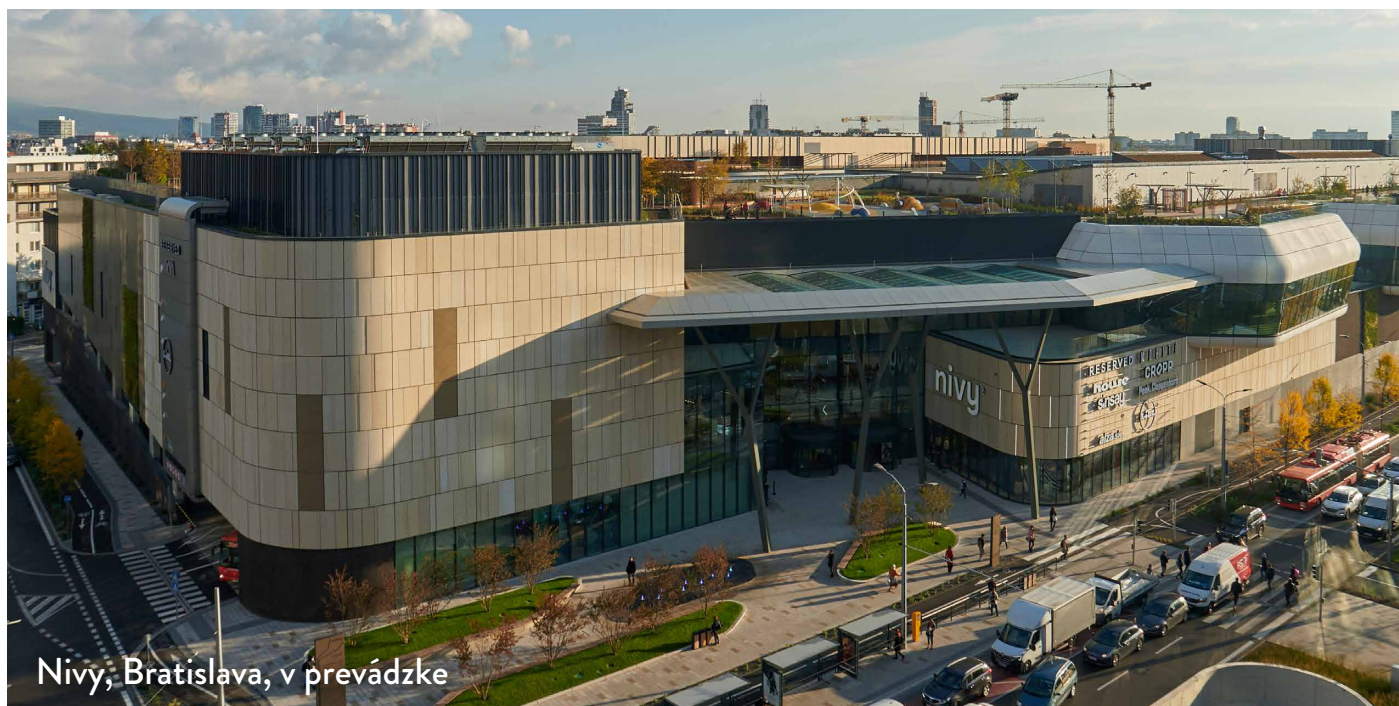


4-ročné dlhopisy HB Reavis

Výnos 3,85 % p. a.



Dlhopisy splatné v roku 2026

INZERÁT

Celkový objem emisie 50 000 000 EUR

Dlhopisy sú vydávané dcérskou spoločnosťou **Skupiny HB Reavis**, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov kancelárskych priestorov v Európe. Skupina HB Reavis oznámila zámer vstúpiť aj na trh rezidenčného bývania na Slovensku.

Skupina HB Reavis zároveň oznámila zámer uskutočniť reorganizáciu súvisiacu so zmenou stratégie, ktorej cieľom je presun vybraných projektov mimo majetku Ručiteľa resp. Skupiny HB Reavis, pričom sa Ručiteľ v tejto súvislosti zaviazal, že jeho vlastné imanie neklesne pod 500 mil. EUR Dlhopisy sú zabezpečené **Ručiteľským vyhlásením** materskej spoločnosti Skupiny HB Reavis.

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške **3,85 % p. a.** Výnos z Dlhopisov môže podliehať zrážkovej dani. Investícia do Dlhopisov je prístupná od **3 000 EUR**.

Poplatky v súvislosti s upísaním Dlhopisov nebudú účtované: (i) investorom v prípade objednávok nad 200 000 EUR (vrátane) a (ii) investorom, ktorí sa zúčastnili spätného odkupu emisií dlhopisov spoločnosti HB REAVIS Finance SK V s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 927 802, LEI: 097900BIKC0000173048, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 131205/B, a to: ISIN: SK4120014853, ISIN: SK4000015814 a ISIN: SK4000016218 v období od 9.5. do 3.6.2022.

Ostatným investorom budú účtované poplatky vo výške 1,25 % z objemu upísaných Dlhopisov.

Za správu Dlhopisov a vedenie účtu majiteľa cenných papierov budú investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP).

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je financovanie bežných prevádzkových potrieb Emitenta a/alebo Skupiny HB Reavis.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Emitent:	HB REAVIS Finance SK IX s. r. o.
Ručiteľ:	HB Reavis Holding S.A.
Názov:	Dlhopisy HBR 2026 V
Druh:	senior dlhopisy
Forma a podoba:	dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný cenný papier v CDCP
Predaj:	7.6.2022 – 29.6.2022
Dátum vydania:	30.6.2022
Dátum splatnosti:	30.6.2026
Výnos:	3,85 % p. a., vyplácaný ročne k 30.6., konvencia Act/Act ISDA
Celkový objem:	50 000 000 EUR
Menovitá hodnota:	1 000 EUR
Objednávka:	minimálna výška 3 000 EUR
Emisný kurz:	100,00 %
Výnos do splatnosti:	3,85 % p. a., resp. 3,51 % p. a. (po započítaní poplatkov)
Ponuka je určená:	fyzickým a právnickým osobám
Miesto predaja:	vybrané pobočky SLSP Treasury SLSP Internetbanking (George)
ISIN:	SK4000020855
Obchodovateľnosť:	regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Vedúci manažér:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Cieľový trh:	oprávnené protistrany, profesionálni klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti (všetky distribučné kanály)

Vedúci manažér emisie Dlhopisov oznamuje, že existuje potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s poskytovaním jeho služieb Emitentovi, a to vo vzťahu k vydávaniu, upisovaniu a predaju emisie, ako aj úverovému financovaniu, ktoré Vedúci manažér ako banka poskytol niektorým členom Skupiny HB Reavis. Emitent uhradí Vedúcemu manažérovi v súvislosti s emisiou Dlhopisov odmenu (províziu), ktorej výška nepresiahne 1,00 % z objemu emisie Dlhopisov.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt a Dodatok č. 1 k Základnému prospektu. Schválenie Základného prospektu a jeho dodatku nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, dodatok k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (<https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-ix/>). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplnujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatok, vrátane jeho časti „**Rizikové faktory**“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho časti „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?**“, „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?**“ a „**Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?**“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.